

Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2013

Aktiv	31.12.2013	01.01.2013	Differenz	Passiv	31.12.2013	01.01.2013	Differenz
1. Anlagevermögen	5.380.062,19 €	4.581.193,02 €	798.869,17 €	1. Eigenkapital	4.363.504,92 €	4.145.022,11 €	218.482,81 €
1.1 Immaterielles Vermögen	16.196,33 €	28.581,49 €		1.1 Allgemeine Rücklage	4.183.491,12 €	4.183.491,12 €	
1.2 Sachanlagen	-	-		1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	
1.2.1 Wohnbauten	138.385,67 €	140.002,13 €		1.3 Ergebnisvortrag	-38.469,01 €	0,00 €	
1.2.2 Sonst. Dienst-, Gesch.- und Betriebsgebäude	3.647.232,60 €	3.741.184,50 €		1.4 Jahresergebnis	218.482,81 €	-38.469,01 €	
1.2.3 Maschinen und techn. Anlagen	174.199,19 €	186.546,92 €		2. Sonderposten für Zuwendungen	13.075,39 €	13.892,60 €	-817,21 €
1.2.4 BGA	387.729,63 €	412.223,39 €		3. Rückstellungen	9.502.608,03 €	9.454.509,18 €	48.098,85 €
1.3 Finanzanlagen	-	-		3.1 Pensionsrückstellungen	9.218.351,00 €	9.171.091,00 €	
1.3.1 Wertpapiere des AV	1.012.354,83 €	68.030,87 €		3.2 Instandhaltungsrückstellungen	3.970,00 €	0,00 €	
1.3.2 Sonstige Ausleihungen	3.963,94 €	4.623,72 €		3.3 Sonstige Rückstellungen	280.287,03 €	283.418,18 €	
2. Umlaufvermögen	11.277.989,56 €	11.729.109,48 €	-451.119,92 €	4. Verbindlichkeiten	1.048.594,31 €	1.073.187,08 €	-24.592,77 €
2.1 Forderungen	-	-		4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten (invest.)	830.687,00 €	877.153,00 €	
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.218.601,00 €	9.171.591,00 €		4.2 Verbindlichkeiten aus L. + L.	204.284,15 €	200.195,57 €	
2.1.1.1 Sonstige öff.-rechtliche Forderungen	-	-		4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	13.623,16 €	-4.161,49 €	
2.1.1.2 Privatrechtliche Forderungen	-	-		5. Passiver RaP	1.813.199,87 €	1.625.011,61 €	188.188,26 €
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	71.123,38 €	42.522,94 €		Bilanzsumme	16.740.982,52 €	16.311.622,58 €	429.359,94 €
2.1.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	270.930,15 €	201.625,19 €		Eigenkapitalquote I	26%	25%	
2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.713.615,46 €	2.309.494,75 €		Aufgestellt:			
2.2. Liquide Mittel	3.719,57 €	3.875,60 €		Bielefeld, 7. November 2014			
3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	82.930,77 €	1.320,08 €	81.610,69 €	Der Vorstandsvorsteher			
Bilanzsumme	16.740.982,52 €	16.311.622,58 €	429.359,94 €				
Eigenkapitalquote I							

Bestätigt:
Bielefeld, 7. November 2014

Der Vorstandsvorsteher

Dr. Hütemann

Clausen
Oberbürgermeister

Hütemann
Studienleiter